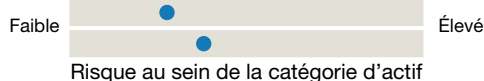


**Données sur les fonds**

au 31 mars 2018

**Catégorie d'actif : Équilibré****Code du fonds : S064****Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien****Date de constitution : novembre 1995****Taille du fonds distinct : 377,26 K\$****Fonds sous-jacent : Fonds équilibré Montrusco Bolton****Taille du fonds sous-jacent : 30,46 M\$****Indicateur de volatilité**

Risque au sein de toutes les catégories d'actif

**Conseiller en placements**[Placements Montrusco Bolton Inc.](#)**Style de gestion de placement**

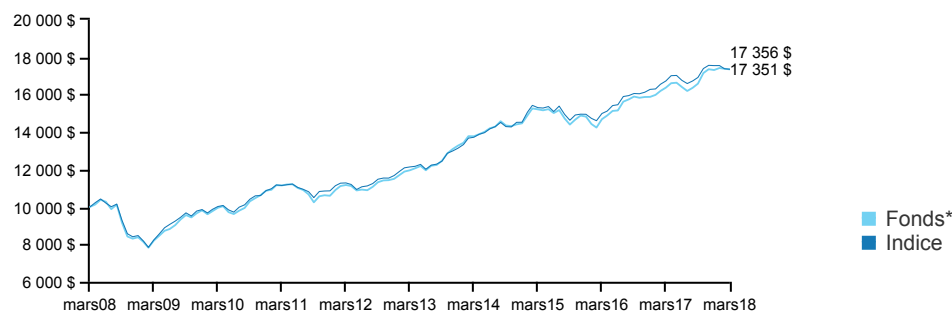
La philosophie de gestion des titres à revenu fixe de Montrusco Bolton s'appuie sur la protection du capital tout en cherchant à procurer un flux de revenu attrayant avec un degré de volatilité relativement peu élevé. Pour atteindre cet objectif, elle a recours à une grande variété de stratégies, notamment la gestion du risque de crédit, la répartition sectorielle et la gestion de la durée. Le gestionnaire gère le fonds selon une démarche qui met l'accent sur des entreprises affichant des caractéristiques précises, notamment des avantages concurrentiels durables, une position de marché dominante, une équipe de direction hors pair, une feuille de route exceptionnelle et une solide situation financière.

**Objectif du fonds**

Atteindre des rendements supérieurs à la moyenne en changeant de façon catégorique la répartition de l'actif et en prenant des décisions de placement prudentes et diversifiées en temps opportun. Les participants à ce fonds doivent être prêts à accepter la volatilité des prix à court terme en visant la croissance potentielle à long terme.

**Rendement au 31 mars 2018**

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 35 % indice composé S&P/TSX plafonné; 25 % indice mondial MSCI; 35 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 5 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada

**Rendements composés au 31 mars 2018**

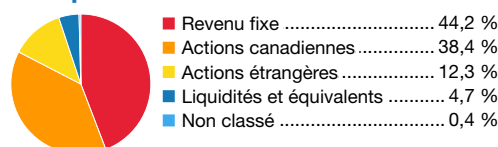
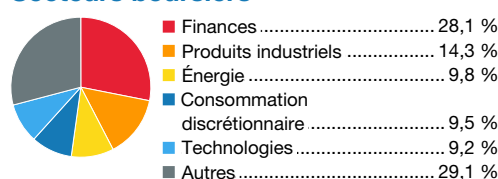
	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,22 %	5,97 %	8,69 %	4,48 %	5,94 %	7,73 %	5,67 %
Indice	-1,11 %	3,74 %	7,60 %	4,28 %	6,05 %	7,42 %	5,67 %

\*\* Sur une base annualisée

**Rendements par année civile**

	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	0,22 %	9,03 %	7,10 %	2,50 %	8,96 %	15,44 %
Indice	-1,11 %	7,80 %	8,90 %	2,92 %	10,54 %	12,53 %

\* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

**Composition****Secteurs boursiers****Combinaison d'obligations****Principaux titres au 31 mars 2018**

Fonds quantitatif d'actions canadiennes	
Montrusco Bolton	8,2 %
Banque Royale du Canada	2,7 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,3 %
Fiducie Can pour l'habitation No 1 note à taux variable, 1 %, 2020-03-15	2,1 %
La Banque Toronto-Dominion	1,8 %
Dollarama Inc.	1,7 %
FirstService Corporation	1,6 %
Fiducie Can pour l'habitation No 1, 2 %, 2019-12-15	1,4 %
Ontario (Province de), 3,5 %, 2043-06-02	1,4 %
Parex Resources Inc.	1,4 %
<b>Total</b>	<b>24,6 %</b>

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le [www.canadavie.com](http://www.canadavie.com) sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la **Ligne info-retraite** de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.